

2 収支・資金の実績及び見込

(単位 円)

科 目		年 度	令和3年度(実績)	令 和 4 年 度		増 △ 減 額		令和5年度(予算)
				予 算	実 績	対4年度予算	対3年度実績	
収 益 的 収 支	収 入	下 水 道 使 用 料	7,589,046,766	7,557,620,000	7,485,429,632	△72,190,368	△103,617,134	8,034,220,000
		一 般 会 計 負 担 金 ・ 補 助 金	2,232,825,714	2,013,949,000	2,028,600,446	14,651,446	△204,225,268	2,085,929,000
		長 期 前 受 金 戻 入	5,390,224,650	5,531,462,000	5,392,916,819	△138,545,181	2,692,169	5,402,746,000
		そ の 他	87,530,197	94,938,000	121,542,119	26,604,119	34,011,922	75,534,000
		計 (A)	15,299,627,327	15,197,969,000	15,028,489,016	△169,479,984	△271,138,311	15,598,429,000
	支 出	人 件 費	852,143,632	832,847,000	773,524,199	△59,322,801	△78,619,433	873,685,000
		動 力 費 及 び 薬 品 費	714,600,433	1,009,845,632	983,547,111	△26,298,521	268,946,678	1,397,149,000
		修 繕 費	1,014,875,902	1,076,152,611	969,765,689	△106,386,922	△45,110,213	1,038,634,000
		委 託 料	2,134,699,550	2,233,853,555	2,195,028,270	△38,825,285	60,328,720	2,318,923,000
		そ の 他 維 持 管 理 費	643,669,601	635,855,202	526,062,012	△109,793,190	△117,607,589	604,946,000
支 出	減 価 償 却 費 等	8,324,667,055	8,786,459,000	8,541,301,273	△245,157,727	216,634,218	8,626,738,000	
	減 損 損 失	199,574,061	0	0	0	△199,574,061	0	
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	664,063,261	538,688,000	527,963,137	△10,724,863	△136,100,124	457,086,000	
	計 (B)	14,548,293,495	15,113,701,000	14,517,191,691	△596,509,309	△31,101,804	15,317,161,000	
収益的収支過不足額(C)=(A)-(B)		751,333,832	84,268,000	511,297,325	427,029,325	△240,036,507	281,268,000	
当 年 度 純 利 益		648,673,854	△116,634,000	280,450,858	397,084,858	△368,222,996	39,429,000	
資 本 的 収 支	収 入	企 業 債	3,819,100,000	7,458,200,000	5,145,300,000	△2,312,900,000	1,326,200,000	6,797,800,000
		(うち借換企業債)	(1,299,500,000)	(1,248,700,000)	(1,248,700,000)	(0)	(△50,800,000)	(1,148,800,000)
		(うち資本費平準化債)	(1,000,000,000)	(810,000,000)	(810,000,000)	(0)	(△190,000,000)	(720,000,000)
		国 庫 補 助 金	1,254,770,000	4,272,900,000	2,780,367,000	△1,492,533,000	1,525,597,000	3,886,300,000
		一 般 会 計 負 担 金 ・ 補 助 金	1,468,674,286	1,616,273,000	1,540,593,955	△75,679,045	71,919,669	1,698,544,000
	支 出	受 益 者 負 担 金 そ の 他	2,382,803	5,100,000	1,004,884	△4,095,116	△1,377,919	19,400,000
		計 (D)	6,544,927,089	13,352,473,000	9,467,265,839	△3,885,207,161	2,922,338,750	12,402,044,000
		建 設 改 良 費	3,246,100,884	10,205,231,000	6,190,116,790	△4,015,114,210	2,944,015,906	9,536,334,000
		(うち人件費)	(306,855,462)	(311,916,000)	(305,479,621)	(△6,436,379)	(△1,375,841)	(315,072,000)
		企 業 債 償 還 金	7,723,592,577	7,595,265,000	7,595,041,717	△223,283	△128,550,860	7,487,178,000
支 出	(うち借換に係る償還金)	(1,299,500,000)	(1,248,700,000)	(1,248,700,000)	(0)	(△50,800,000)	(1,148,800,000)	
	計 (E)	10,969,693,461	17,800,496,000	13,785,158,507	△4,015,337,493	2,815,465,046	17,023,512,000	
資本的収支過不足額(F)=(D)-(E)		△4,424,766,372	△4,448,023,000	△4,317,892,668	130,130,332	106,873,704	△4,621,468,000	
当年度資金過不足額(G)=(C)+(F)		△3,673,432,540	△4,363,755,000	△3,806,595,343	557,159,657	△133,162,803	△4,340,200,000	
損 益 勘 定 留 保 資 金 (H)		3,188,389,274	3,224,980,000	3,061,872,829	△163,107,171	△126,516,445	3,340,318,000	
差引当年度資金過不足額(I)=(G)+(H)		△485,043,266	△1,138,775,000	△744,722,514	394,052,486	△259,679,248	△999,882,000	
累 積 資 金 額 (J)		2,733,418,140	2,248,374,874	2,248,374,874	0	△485,043,266	1,503,652,360	
資 金 残 額 (K)=(I)+(J)		2,248,374,874	1,109,599,874	1,503,652,360	394,052,486	△744,722,514	503,770,360	
企 業 債 残 高		73,706,701,049	73,569,636,049	71,256,959,332	△2,312,676,717	△2,449,741,717	70,567,581,332	

・下水道使用料は、減免負担金及びし尿投入料を含む。

・令和4年度予算及び実績は令和3年度からの繰越分を含む(企業債 予算2,555,500,000円;実績2,462,000,000円 国庫補助金 予算2,483,200,000円;実績2,483,200,000円 建設改良費 予算5,042,586,256円;実績 4,949,228,808円)。

・令和4年度の資金残額は、翌年度繰越財源充当額 135,373,000円を含む(損益勘定留保資金 135,373,000円 :正味資金残額 1,368,279,360円)。

・令和5年度予算は、令和4年度からの繰越分を含む(企業債1,883,000,000円 国庫補助金1,412,300,000円 建設改良費3,430,673,000円)。